

BA21 - Assainissement

BUDGETS M4x - PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

Politique	Description AP/EPCP	Description opération	CP antérieur	Montant voté précédent	Révision proposée	Nouveau montant voté	CP 2024	CP 2025	CP 2026	sqq.
Haute qualité de vie	Acquisitions et études eaux usées AP 2021	Acquisitions et gestions foncière	439 060,98	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	310 000,00	300 000,00	450 939,02	
		Etudes en lien avec le schéma directeur	538 204,72	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	86 200,00	75 595,28	
	Total Acquisitions et études eaux usées AP 2021		977 265,70	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 610 000,00	386 200,00	526 534,30	
	OIM Aéroport AP	OIM Autres voiries nouvelles - EU	373 848,10	3 368 848,10	0,00	3 368 848,10	495 000,00	375 000,00	2 125 000,00	
		OIM Desserte industrielle	319 022,32	11 944 549,04	0,00	11 944 549,04	220 000,00	2 973 700,00	8 431 826,72	
		OIM VN Marcel Dassault EU	196 602,86	196 602,86	0,00	196 602,86	0,00	0,00	0,00	
	Total OIM Aéroport AP		889 473,28	15 510 000,00	0,00	15 510 000,00	715 000,00	3 348 700,00	10 556 826,72	
	Réseaux et ouvrages eaux usées	Collecteur Lajaunie	6 956 816,67	6 956 816,67	0,00	6 956 816,67	0,00	0,00	0,00	
		création et développement réseaux structurants	13 820 512,97	13 820 512,97	0,00	13 820 512,97	0,00	0,00	0,00	
		Développement réseaux locaux (FIC)	14 248 565,59	14 248 565,59	0,00	14 248 565,59	0,00	0,00	0,00	
		Equipement auto-surveillance	2 118 958,24	2 118 958,24	0,00	2 118 958,24	0,00	0,00	0,00	
		Renouvellement réseaux	49 305 283,49	49 305 283,49	0,00	49 305 283,49	0,00	0,00	0,00	
		Travaux réseau Inspection TV	3 646 485,44	3 646 485,44	0,00	3 646 485,44	0,00	0,00	0,00	
	Total Réseaux et ouvrages eaux usées		90 096 622,40	90 096 622,40	0,00	90 096 622,40	0,00	0,00	0,00	
	Réseaux et ouvrages eaux usées AP 2021	Acquisitions et gestions foncière	12 150,00	13 768,00	0,00	13 768,00	0,00	0,00	1 618,00	
		Bassins	25 000,00	10 681 000,00	0,00	10 681 000,00	1 500 000,00	5 131 000,00	4 025 000,00	
		création et développement réseaux structurants	4 401 465,10	11 918 074,63	0,00	11 918 074,63	2 200 000,00	2 800 000,00	2 516 609,53	
		Développement réseaux locaux (FIC)	3 683 506,41	12 157 226,56	0,00	12 157 226,56	2 800 000,00	2 787 000,00	2 886 720,15	
		Etudes en lien avec le schéma directeur	142 358,48	151 927,76	0,00	151 927,76	0,00	0,00	9 569,28	
		Renouvellement réseaux	13 103 810,73	38 981 137,57	0,00	38 981 137,57	11 600 000,00	7 976 300,00	6 301 026,84	
		Travaux réseau Inspection TV	1 842 234,18	5 116 865,48	0,00	5 116 865,48	1 400 000,00	1 200 000,00	674 631,30	
	Total Réseaux et ouvrages eaux usées AP 2021		23 210 524,90	79 020 000,00	0,00	79 020 000,00	19 500 000,00	19 894 300,00	16 415 175,10	
	Stations d'épuration 2 et transfert d'effluents AP	Clos de Hilde - Biogaz	11 138 369,16	11 638 369,16	0,00	11 638 369,16	500 000,00	0,00	0,00	
		Secteur Brazza et Liaisons sous fluviale	13 251 811,61	24 854 811,61	0,00	24 854 811,61	8 822 000,00	2 621 500,00	159 500,00	
		Station Cantinolles	35 357 118,09	43 342 212,77	0,00	43 342 212,77	250 000,00	0,00	7 735 094,68	
		Station Clos de Hilde - Zone d'influence	3 326 201,98	3 371 716,46	0,00	3 371 716,46	0,00	0,00	45 514,48	
	Total Stations d'épuration 2 et transfert d'effluents AP		63 073 500,84	83 207 110,00	0,00	83 207 110,00	9 572 000,00	2 621 500,00	7 940 109,16	
	Système d'information eaux usées	SI - Eaux usées	1 850 423,15	2 675 830,02	0,00	2 675 830,02	0,00	0,00	825 406,87	
		SI - Eaux usées - équipements salle de secours	184 209,98	294 209,98	0,00	294 209,98	0,00	0,00	110 000,00	
		SI - Eaux usées - Régie HT	31 505,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	898 495,00	
	Total Système d'information eaux usées		2 066 138,13	3 900 040,00	0,00	3 900 040,00	0,00	0,00	1 833 901,87	
Total Haute qualité de vie			180 313 525,25	275 233 772,40	0,00	275 233 772,40	31 397 000,00	26 250 700,00	37 272 547,15	
Mobilité, transports et déplacements	Projets Transports - Dévoisement Réseaux AP	Desserte Aéroport	1 253 764,66	1 253 764,66	0,00	1 253 764,66	0,00	0,00	0,00	
		Extension TRAM D	36 679,87	1 084 899,52	0,00	1 084 899,52	0,00	0,00	1 048 219,65	
		Ligne Bus Express Saint Aubin de Médoc .	5 870 315,82	5 870 315,82	0,00	5 870 315,82	0,00	0,00	0,00	
	Total Projets Transports - Dévoisement Réseaux AP		7 160 760,35	8 208 980,00	0,00	8 208 980,00	0,00	0,00	1 048 219,65	
Total Mobilité, transports et déplacements			7 160 760,35	8 208 980,00	0,00	8 208 980,00	0,00	0,00	1 048 219,65	
Total général AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT			187 474 285,60	283 442 752,40	0,00	283 442 752,40	31 397 000,00	26 250 700,00	38 320 766,80	

BA31 - Transports

BUDGETS M4x - PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

Politique	Description AP/EPCP	Description opération	CP antérieur	Montant voté précédent	Révision proposée	Nouveau montant voté	CP 2024	CP 2025	CP 2026 sqq.
		Centre de maintenance	21 988 169,33	21 988 169,33	0,00	21 988 169,33	0,00	0,00	0,00
		Commande artistique Phase 3	209 637,38	209 637,38	0,00	209 637,38	0,00	0,00	0,00
		Extension Ligne C vers Blanquefort	72 257 017,41	72 257 017,41	0,00	72 257 017,41	0,00	0,00	0,00
		Extensions ABC	123 888 575,22	124 070 124,00	0,00	124 070 124,00	0,00	0,00	181 548,78
		Ligne C (Villenave d'Ornon)	52 532 159,77	53 267 078,16	0,00	53 267 078,16	0,00	0,00	734 918,39
		Ligne D	481 597 302,03	488 796 109,97	0,00	488 796 109,97	680 000,00	498 344,00	6 020 463,94
		Matériel Roulant Phase 3	104 798 587,39	104 895 820,07	0,00	104 895 820,07	0,00	0,00	97 232,68
		Renforcement de l'offre	21 491 922,73	21 597 995,35	0,00	21 597 995,35	0,00	0,00	106 072,62
		Total 3ème phase Tramway	878 763 371,26	887 081 951,67	0,00	887 081 951,67	680 000,00	498 344,00	7 140 236,41
	Acquisition d'autobus	Acquisition d'autobus	53 238 513,53	53 547 963,53	0,00	53 547 963,53	0,00	0,00	309 450,00
		Total Acquisition d'autobus	53 238 513,53	53 547 963,53	0,00	53 547 963,53	0,00	0,00	309 450,00
	Acquisition d'autobus AP 2021	Acquisition d'autobus	28 404 249,72	70 911 099,00	0,00	70 911 099,00	4 300 000,00	20 000 000,00	18 206 849,28
		Total Acquisition d'autobus AP 2021	28 404 249,72	70 911 099,00	0,00	70 911 099,00	4 300 000,00	20 000 000,00	18 206 849,28
	Ateliers tram et bus 2013	3è Dépôt	1 720 807,34	1 728 476,05	0,00	1 728 476,05	0,00	0,00	7 668,71
		Atelier Bus Lac BOUGAINVILLE	4 614 365,05	4 616 815,51	0,00	4 616 815,51	0,00	0,00	2 450,46
		Ateliers bus et tram Achard	7 901 352,14	7 935 841,74	0,00	7 935 841,74	0,00	0,00	34 489,60
		Bastide-Niel dépôt bus provisoire	3 071 723,75	4 297 744,40	3 979,40	4 301 723,80	1 230 000,00	0,00	0,05
		Dépôt Lescure	45 990 602,15	75 481 197,54	-3 979,40	75 477 218,14	15 000 000,00	14 455 193,11	31 422,88
		Mise en sécurité dépôt du Lac	2 649 692,05	2 691 816,05	0,00	2 691 816,05	0,00	0,00	42 124,00
		Rénovation bâtiment administratif dépôt du Lac	63 574,77	110 000,75	0,00	110 000,75	0,00	0,00	46 425,98
		Sécurisation des sites d'exploitation	42 089,17	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	10,83
		Travaux sur bâtiments d'exploitation TBC	5 587 049,37	5 587 049,37	0,00	5 587 049,37	0,00	0,00	0,00
		Total Ateliers tram et bus 2013	71 641 255,79	102 491 041,41	0,00	102 491 041,41	16 230 000,00	14 455 193,11	164 592,51
	Ateliers tram et bus 2019	3è Dépôt	6 243 910,91	48 414 814,45	0,00	48 414 814,45	6 700 000,00	15 900 000,00	19 570 903,54
		Rénovation bâtiment administratif dépôt du Lac	45 275,77	3 453 080,00	0,00	3 453 080,00	100 000,00	1 500 000,00	1 807 804,23
		Sécurisation des sites d'exploitation	419 245,12	8 423 840,00	0,00	8 423 840,00	650 000,00	3 250 000,00	4 104 594,88
		Site de remisage rue Vaquier	4 551 385,60	4 726 865,55	0,00	4 726 865,55	0,00	0,00	175 479,95
		Total Ateliers tram et bus 2019	11 259 817,40	65 018 600,00	0,00	65 018 600,00	7 450 000,00	20 650 000,00	25 658 782,60
	Extension des parcs relais AP	Extension P+R Buttinière	557 950,00	11 606 333,00	0,00	11 606 333,00	1 540 000,00	4 390 000,00	5 118 383,00
		Extension P+R Galin	650 334,00	12 260 334,00	0,00	12 260 334,00	800 000,00	7 200 000,00	3 610 000,00
		Total Extension des parcs relais AP	1 208 284,00	23 866 667,00	0,00	23 866 667,00	2 340 000,00	11 590 000,00	8 728 383,00
	GER bâtiments d'exploitation TBM AP 2021	Travaux sur bâtiments d'exploitation TBC	2 015 664,36	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	1 420 000,00	1 250 000,00	7 014 335,64
		Total GER bâtiments d'exploitation TBM AP 2021	2 015 664,36	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	1 420 000,00	1 250 000,00	7 014 335,64
	Maintenance et entretien tramway AP 2021	Maintenance, entretien Tramway	9 616 897,86	22 775 264,00	0,00	22 775 264,00	5 307 550,00	1 900 000,00	5 950 816,14
		MOE, contrôle et audit patrimoine	1 194 259,01	2 618 736,00	0,00	2 618 736,00	224 000,00	250 000,00	950 476,99
		Total Maintenance et entretien tramway AP 2021	10 811 156,87	25 394 000,00	0,00	25 394 000,00	5 531 550,00	2 150 000,00	6 901 293,13
	Maintenance GER Parc relais Bus AP 2021	Travaux dans les P+R	2 579 366,21	14 180 000,00	0,00	14 180 000,00	2 250 000,00	4 900 000,00	4 450 633,79
		Total Maintenance GER Parc relais Bus AP 2021	2 579 366,21	14 180 000,00	0,00	14 180 000,00	2 250 000,00	4 900 000,00	4 450 633,79
	Système d'exploitation	SAEIV Bus	4 542,35	4 542,35	0,00	4 542,35	0,00	0,00	0,00
		Système billettique	16 357 819,98	17 125 991,15	0,00	17 125 991,15	72 000,00	0,00	696 171,17
		Total Système d'exploitation	16 362 362,33	17 130 533,50	0,00	17 130 533,50	72 000,00	0,00	696 171,17
	Transport en Commun en Site Propre 2016 AP	Desserte aéroport	118 176 606,02	132 662 930,46	2 776 235,54	135 439 166,00	4 130 000,00	6 376 657,65	6 755 902,33
		Extension ligne D vers St Médard	2 782 028,72	3 254 720,67	203 894,88	3 458 615,55	150 000,00	0,00	526 586,83
		Total Transport en Commun en Site Propre 2016 AP	230 775 075,07	388 069 232,00	22 126 768,00	410 196 000,00	43 497 207,00	44 754 887,65	91 168 830,28
	Transport en Commun en Site Propre 2024 AP	Liaison bus express Presqu'île-Campus	0,00	0,00	48 240 000,00	48 240 000,00	545 000,00	11 290 000,00	36 405 000,00
		BHNS Gare St Jean - Artigues	0,00	0,00	29 870 000,00	29 870 000,00	120 000,00	5 000 000,00	24 750 000,00
		Liaison bus Express circulaire boulevards	0,00	0,00	30 980 000,00	30 980 000,00	2 650 000,00	9 563 000,00	18 767 000,00
		Technobus Extra-Rocade	0,00	0,00	41 240 000,00	41 240 000,00	800 000,00	8 890 000,00	31 550 000,00
		BEX Intra-Rocade	0,00	0,00	169 700 000,00	169 700 000,00	1 280 000,00	6 200 000,00	162 220 000,00
		Total Transport en Commun en Site Propre 2024 AP	0,00	0,00	320 030 000,00	320 030 000,00	5 395 000,00	40 943 000,00	273 692 000,00
	Total Mobilité, transports et déplacements		1 307 059 116,54	1 659 391 088,11	342 156 768,00	2 001 547 856,11	89 165 757,00	161 191 424,76	444 131 557,81
	Total général AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) BUDGET ANNEXE TRANSPORTS		1 307 059 116,54	1 659 391 088,11	342 156 768,00	2 001 547 856,11	89 165 757,00	161 191 424,76	444 131 557,81

BA71 - Réseau de chaleur

BUDGETS M4x - PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

Politique	Description AP/EPCP	Description opération	CP antérieur	Montant voté précédent	Révision proposée	Nouveau montant voté	CP 2024	CP 2025	CP 2026	sqg.
Haute qualité de vie	Construction réseau de chaleur du Haillan AP projet	Réalisation RC Le Haillan	2 355 940,39	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	5 807 053,12	537 006,49		0,00
	Total Construction réseau de chaleur du Haillan AP projet		2 355 940,39	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	5 807 053,12	537 006,49		0,00
Total Haute qualité de vie			2 355 940,39	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	5 807 053,12	537 006,49		0,00
Total général AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR			2 355 940,39	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	5 807 053,12	537 006,49		0,00

BA93 - Régie équipements fluviaux

BUDGETS M4x - PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

Politique	Description AP/EPCP	Description opération	CP antérieur	Montant voté précédent	Révision proposée	Nouveau montant voté	CP 2024	CP 2025	CP 2026	sqq.
Valorisation du Territoire	Rénovation port Garonne à Bègles AP	Investissement Equipements fluviaux	1 802 560,00	2 854 150,00	0,00	2 854 150,00	0,00	0,00	0,00	1 051 590,00
	Total Rénovation port Garonne à Bègles AP		1 802 560,00	2 854 150,00	0,00	2 854 150,00	0,00	0,00	0,00	1 051 590,00
Total Valorisation du Territoire			1 802 560,00	2 854 150,00	0,00	2 854 150,00	0,00	0,00	0,00	1 051 590,00
Total général AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) REGIE EQUIPEMENTS FLUVIAUX			1 802 560,00	2 854 150,00	0,00	2 854 150,00	0,00	0,00	0,00	1 051 590,00

TOTAL GENERAL 4 BUDGETS ANNEXES	1 498 691 902,53	1 954 387 990,51	342 156 768,00	2 296 544 758,51	126 369 810,12	187 979 131,25	483 503 914,61
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------